

FECHA CIERRE : 12/07/2022

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C51431807-202212)

HORA CIERRE : 6.43 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,434,513,528	2,334,680,636	2,231,215,639	2,251,699,618	2,390,447,470	2,112,051,677	1,942,051,677	1,882,051,677	2,012,051,677	2,112,051,677	2,012,051,677	1,762,051,677
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	1,064,334,481	1,032,077,255	1,034,088,022	1,072,467,458	1,067,208,654	1,178,854,742	1,176,364,660	1,182,988,024	1,173,087,819	1,181,637,274	1,353,282,475	1,137,783,550
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,338,177,055	1,485,805,794	1,202,002,702	1,247,259,023	1,209,879,781	1,207,559,746	1,209,008,929	1,154,158,112	1,149,307,295	1,179,456,478	1,169,605,661	1,064,754,844
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	30,581,363	2,073,777	1,925,324	1,776,900	1,336,415	1,187,734	1,038,551	889,368	740,185	591,002	441,819	292,636
Inventarios	657,717,358	723,546,369	733,048,708	703,842,286	686,356,676	653,979,394	623,979,394	603,979,394	593,979,394	599,179,394	569,179,394	499,179,394
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipo	20,511,845	20,641,157	21,856,435	21,539,312	22,161,133	22,555,722	21,355,722	19,805,722	17,805,722	17,305,722	17,805,722	16,805,722
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,545,835,630	5,598,824,988	5,224,136,830	5,298,584,597	5,377,390,129	5,176,189,015	4,973,798,933	4,843,872,297	4,946,972,092	5,090,221,547	5,122,366,748	4,480,867,823
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	41,295,929	41,295,929	41,295,929	41,295,929	41,295,929	41,146,746	40,997,563	40,848,380	40,699,197	40,550,014	40,400,831
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	2,256,420,923	2,233,587,404	2,211,222,881	2,161,498,292	2,117,196,003	2,071,138,460	2,081,068,708	2,090,998,956	2,100,929,204	2,110,859,452	2,121,483,479	2,144,240,522
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	6,011,254,649	6,101,568,911	6,099,712,044	6,097,135,879	6,137,104,094	6,155,588,916	6,178,800,232	6,198,479,856	6,190,700,624	6,182,043,071	6,202,068,243	6,218,519,814
Activos Intangibles (Neto)	15,286,646	15,013,468	14,740,291	14,467,115	14,193,938	13,920,761	13,660,761	13,400,761	13,140,761	12,880,761	12,620,761	12,360,761
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8,282,962,218	8,391,465,712	8,366,971,145	8,314,397,215	8,309,789,964	8,281,944,066	8,314,676,447	8,343,877,136	8,345,618,969	8,346,482,481	8,376,722,497	8,415,521,928
TOTAL ACTIVO	13,828,797,848	13,990,290,700	13,591,107,975	13,612,981,812	13,687,180,093	13,458,133,081	13,288,475,380	13,187,749,433	13,292,591,061	13,436,704,028	13,499,089,245	12,896,389,751
Cuentas de Orden	5,958,891,489	7,029,745,133	7,072,871,580	6,985,440,340	7,018,192,447	6,925,330,862	6,878,846,741	6,832,362,620	6,785,878,499	6,739,394,378	6,692,910,257	6,715,159,854
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	904,301,470	1,060,376,508	979,233,756	945,638,936	990,032,186	991,538,774	996,538,774	1,006,538,774	1,001,538,774	971,538,774	986,538,774	1,056,538,774
Otras Cuentas por Pagar	1,739,875,472	1,386,714,732	1,350,066,383	1,296,472,297	1,210,293,983	1,193,346,399	1,228,197,216	1,231,048,033	1,220,898,850	1,210,749,667	1,255,600,484	1,455,451,301

FECHA CIERRE : 12/07/2022

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C51431807-202212)

HORA CIERRE : 6.43 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	18,655,483	17,074,734	21,151,048	17,522,980	20,782,299	19,452,151	22,452,151	23,902,151	18,652,151	21,652,151	24,152,151	23,152,151
Provisiones	108,834,964	233,769,265	249,331,649	249,471,615	252,112,959	274,121,131	274,121,131	282,621,131	284,621,131	285,721,131	288,221,131	308,221,131
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	427,110,579	531,997,827	503,000,943	545,756,132	488,321,766	535,475,013	495,475,013	525,475,013	575,475,013	587,475,013	512,475,013	462,475,013
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,198,777,968	3,229,933,066	3,102,783,779	3,054,861,960	2,961,543,193	3,013,933,468	3,016,784,285	3,069,585,102	3,101,185,919	3,077,136,736	3,066,987,553	3,305,838,370
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	282,203,453	275,898,051	273,331,898	282,423,410	270,032,559	277,731,017	284,336,811	289,052,383	291,269,805	291,585,879	296,198,889	299,740,713
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	137,026,507	197,382,461	192,658,813	183,359,956	192,900,363	187,092,362	187,092,362	189,592,362	189,592,362	191,592,362	191,592,362	201,592,362
Beneficios a los Empleados	1,347,920,752	1,264,144,224	1,264,144,224	1,264,144,224	1,264,144,224	1,264,144,224	1,264,144,224	1,264,144,224	1,264,144,224	1,264,144,224	1,264,144,224	1,264,144,224
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	3,463,933	4,442,596	4,442,595	4,442,595	4,442,595	4,442,595	4,442,595	4,442,595	4,442,595	4,442,595	4,442,595	4,442,595
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,770,614,645	1,741,867,332	1,734,577,530	1,734,370,185	1,731,519,741	1,733,410,198	1,740,015,992	1,747,231,564	1,749,448,986	1,751,765,060	1,756,378,070	1,769,919,894
TOTAL PASIVO	4,969,392,613	4,971,800,398	4,837,361,309	4,789,232,145	4,693,062,934	4,747,343,666	4,756,800,277	4,816,816,666	4,850,634,905	4,828,901,796	4,823,365,623	5,075,758,264
PATRIMONIO												
Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	3,200,150,053	3,200,150,053	3,200,150,053	3,200,150,053	3,200,150,053	3,200,150,053	3,200,150,053	3,200,150,053	3,200,150,053	3,200,150,053	3,200,150,053	3,250,150,053
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	2,620,088,951	2,779,174,018	2,514,430,382	2,584,433,383	2,754,800,875	2,471,473,131	2,292,358,819	2,131,616,483	2,202,639,872	2,368,485,948	2,436,407,338	1,531,315,203
Otras Reservas de Patrimonio	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231
TOTAL PATRIMONIO	8,859,405,235	9,018,490,302	8,753,746,666	8,823,749,667	8,994,117,159	8,710,789,415	8,531,675,103	8,370,932,767	8,441,956,156	8,607,802,232	8,675,723,622	7,820,631,487
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,828,797,848	13,990,290,700	13,591,107,975	13,612,981,812	13,687,180,093	13,458,133,081	13,288,475,380	13,187,749,433	13,292,591,061	13,436,704,028	13,499,089,245	12,896,389,751
Cuentas de Orden	5,958,891,489	7,029,745,133	7,072,871,580	6,985,440,340	7,018,192,447	6,925,330,862	6,878,846,741	6,832,362,620	6,785,878,499	6,739,394,378	6,692,910,257	6,715,159,854